

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						85,340,598
現金						
商品券						
預金			運転資金として			85,340,598
遠軽信金 普通預金						85,338,598
遠軽信金 定期預金						
北海道銀行 普通預金						
芭露農協 普通預金						1,000
湧別漁組 普通預金						1,000
湧別漁組 定期預金						
出資金						
遠軽信金 普通預金(補助金)						
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			129,934,256
未収金			自動車保険料返戻金			73,256
未収補助金						13,166,285
未収収益						
立替金			共済会負担等			217,666
前払金						
前払費用			火災保険等			1,781,115
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金			ユニット費			71,000
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						230,584,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						234,447
	湧別町東41番地の1	S63	湧別オホーツク園に使用	178,200		178,200
	湧別町東41番地の17	H17	湧別オホーツク園に使用	1,990		1,990
	湧別町東41番地の16	H17	リラの杜に使用	54,257		54,257
建物						1,310,396,123
	湧別町東41番地の1	H1～	湧別オホーツク園に使用	551,966,400	490,279,060	61,687,340
	湧別町東41番地の16	H17	リラの杜に使用	346,899,000	216,490,500	130,408,500
	湧別町東41番地の1	H1	湧別オホーツク園職員住宅	36,265,820	36,265,815	5
	湧別町東41番地の1	H1	湧別オホーツク園物置・車庫	3,099,180	3,099,179	1
	湧別町東41番地の11	H17	湧別オホーツク園職員住宅	29,925,000	26,932,500	2,992,500
	湧別町芭露2334番地の1	H26	湖水の杜(特養・小規模)に使用	353,304,340	241,870,940	111,433,400
	湧別町芭露2334番地の2	H26	湖水の杜(住宅)に使用	57,514,660	39,374,328	18,140,332
	湧別町芭露2334番地の2	H26	湖水の杜職員住宅	39,973,500	20,379,810	19,593,690
	湧別町上湧別屯田市街地335番地の2	H13	ケアハウス来夢に使用	743,350,000	453,665,741	289,684,259
	湧別町上湧別屯田市街地336番地の1	H20～	湧愛園、老人デイサービスセンターに使用	1,059,713,539	383,257,443	676,456,096
定期預金						
基本財産合計						1,310,630,570
(2) その他固定資産						
土地						
建物						2,285,731
	基本財産(湖水の杜)の建物附属設備	H28	芭露(社福)拠点	107,784	107,783	1
	基本財産(ケアハウス来夢)の建物附属設備	H20～	ケアハウス来夢拠点	1,483,560	1,483,558	2
	基本財産(湧愛園)の建物附属設備	H19～	湧愛園拠点	12,055,134	9,769,406	2,285,728
構築物						18,267,032
	リラの杜看板他	H17～	湧別オホーツク園拠点	1,992,250	1,704,418	287,832
	湖水の杜外構他	H26	芭露(社福)拠点	44,030,800	29,580,320	14,450,480
	デイサービスセンター鋼製煙突		老人デイサービスセンターに使用	6,264,000	2,735,280	3,528,720
機械及び装置						296,253
車輦運搬具						575,761
	トヨタ・ハイエースワゴン他13台		社会福祉事業利用者送迎用	40,648,820	40,073,061	575,759
	クボタ・ミニホイールローダー他1台		除雪用	5,725,000	5,724,998	2

財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	電動ベッド他		社会福祉事業、公益事業用	148,103,637	111,888,602	36,215,035
建設仮勘定						
有形リース資産	LED照明機器		社会福祉事業用	3,445,200	1,837,440	1,607,760
権利						
ソフトウェア	財務ソフト他		社会福祉事業・公益事業用	4,081,489	2,633,834	1,447,655
無形リース資産						
長期貸付金	修学資金貸付金		学生支援事業貸付金			1,440,000
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	職員共済会		職員退職給付金外部積立資産			106,601,990
人件費積立資産	遠軽信用金庫湧別支店他		人件費目的としての積立			34,327,000
修繕積立資産	遠軽信用金庫湧別支店他		修繕費目的としての積立			46,794,000
施設整備積立資産	遠軽信用金庫湧別支店		施設整備目的としての積立			13,119,000
奨学金積立資産	遠軽信用金庫湧別支店		奨学金目的としての積立			
備品購入積立資産	JAえんゆう		備品整備目的としての積立			14,475,000
その他の積立資産	遠軽信用金庫湧別支店		移行時特別積立金他			33,901,024
差入保証金	遠軽信用金庫中湧別支店		外国人技能実習生居住住宅敷金			40,000
出資金						
その他の固定資産	遠軽信用金庫中湧別支店他		出資金			20,000
その他固定資産合計						311,413,241
固定資産合計						1,622,043,811
資産合計						1,852,627,987
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					46,264,697
その他の未払金						128,300
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	LED照明機器					689,040
1年以内支払予定長期未払金	施設LED化割賦分					2,356,728
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険料他					5,827,396
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	利用料他					559,393
賞与引当金						
その他の流動負債						
流動負債合計						55,825,554
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	LED照明機器					918,720
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	職員共済会					106,601,990
長期未払金	施設LED化割賦分					6,088,214
その他の固定負債						
固定負債合計						113,608,924
負債合計						169,434,478
差引純資産						1,683,193,509